

CBK Holdings Limited

漢諾佳池控股有限公司

(「本公司」)

(前稱為CBK Holdings Limited國茂控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄧柱銘先生(主席)

鍾文禮先生

獨立非執行董事

王青雲先生

丁俊臣先生

殷海萍女士

董事會設立四個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
鄧柱銘先生		-	委員	主席	委員
鍾文禮先生		-	-	-	主席
王青雲先生		主席	主席	委員	委員
丁俊臣先生		委員	委員	委員	委員
殷海萍女士		委員	委員	委員	委員

香港，二零二五年一月二十四日